

法人単位 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いわて共同福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	299,330,000	290,909,115	8,420,885	
経常経費寄附金収入	800,000	2,754,914	△ 1,954,914	
受取利息配当金収入	10,000	847	9,153	
その他の収入	720,000	574,439	145,561	
事業活動収入計(1)	300,860,000	294,239,315	6,620,685	
支出				
人件費支出	202,960,000	200,041,186	2,918,814	
事業費支出	52,280,000	45,293,972	6,986,028	
事務費支出	53,730,000	51,579,441	2,150,559	
支払利息支出	11,000,000	10,634,847	365,153	
事業活動支出計(2)	319,970,000	307,549,446	12,420,554	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 19,110,000	△ 13,310,131	△ 5,799,869	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	207,300,000	207,300,000	0	
施設整備等収入計(4)	207,300,000	207,300,000	0	
支出				
固定資産取得支出	900,000	798,930	101,070	
ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600	831,600	0	
施設整備等支出計(5)	1,731,600	1,630,530	101,070	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	205,568,400	205,669,470	△ 101,070	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,772,000	9,772,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,772,000	9,772,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	40,228,000	40,228,000	0	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	225,686,400	232,587,339	△ 6,900,939	
前期末支払資金残高(12)	△ 122,494,089	△ 122,494,089	0	
当期末支払資金残高(11+12)	103,192,311	110,093,250	△ 6,900,939	